



**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FONDO DE CESANTIA**

AL 31 DE MARZO DEL 2012

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
775110500000	FONDO DE CESANTIA	34.027.773,16	775253000000	CUENTAS POR PAGAR	3.284.002.852,46
775210000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	307.830.567,55	775253025000	RENDIMIENTO DEL EJERCICIO POR TRANSF. AL I	22.502.290,66
775220000000	INVERSIONES DE CAPITAL RTA VARIABLE SECT.PRIVADO	592.094.273,16			
775230000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECT. PUBLICO	1.509.162.822,24			
775240500000	INVERSIONES PRIVATIVAS	423.415.618,92			
775240000000	CUENTAS POR COBRAR	490.455.947,91			
	<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>3.356.987.002,94</b>		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>3.306.505.143,12</b>
<b>EGRESOS</b>			<b>INGRESOS</b>		
775260500000	SERVICIOS BANCARIOS	847,30	775270500000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	8.129.669,44
775265000000	COMISION BOLSA DE VALORES	6.409,15	775271000000	DE CAPITAL RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADC	5.744.880,85
775263000000	EN VENTA DE INVERSIONES	4.470,63	775271500000	DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR PUBLICO	43.396.984,89
775264000000	INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	1.283.460,00	775272508000	INVERSIONES PRIVATIVAS	12.094.727,89
775268000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.990.738,18	775272510000	INTERESES PRESTAMOS INTERFONDOS	3.143.710,00
775269000000	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	718.316,91	775273500000	EN VENTA DE INVERSIONES	75.259,44
			775278000000	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTE	6.900.869,48
	<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>29.004.242,17</b>		<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>79.486.101,99</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
775280000000	TITULOS VALORES EN CUSTODIA (DEUDORA)	2.093.261.748,80			
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN:</b>	<b>2.093.261.748,80</b>			
	<b>TOTAL ACTIVO + EGRESOS</b>	<b>3.385.991.245,11</b>		<b>TOTAL PASIVOS + INGRESOS</b>	<b>3.385.991.245,11</b>

EFRAIN VIERA HERRERA  
GERENTE GENERAL

LEONEL PINTO  
AUDITOR INTERNO

PATRICIO BEDOYA I.  
CONTADOR